

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-080

江苏赛福天集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票；回避0票。

2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票；回避0票。

3、审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100%；

反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 20 日